



[N. 1230](#) - 2010 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1230

Data: 07-12-2010

SETTORE : POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

I.D.n. 5195854 del 07-12-2010

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CONSUMO HARDWARE PER SERVIZIO CONTABILITA'
PERSONALE**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la richiesta del direttore del Settore servizi istituzionali per la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature hardware in dotazione al Servizio contabilità personale;
visto l'art. 2, commi da 225 a 227, legge 191/2009 (Finanziaria 2010) e preso atto che non è attiva alcuna Convenzione CONSIP in materia;

dato atto che non risultano attivi contratti stipulati dalla Centrale regionale degli acquisti della Regione Lombardia;

visto l'art. 7 – comma 1 – del vigente *Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori* che consente di ricorrere ad un solo operatore economico nel caso in cui la fornitura sia di importo inferiore ad euro 15.000,00 I.V.A. esclusa;

visto l'elenco degli operatori economici controllati alla categoria “*cancelleria – acquisto di materiale di consumo per attrezzature hardware*”;

ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Massarenti, 24 Milano partita I.V.A. 07997560151, operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti”

visto il DURC in data 09/11/2010 attestante la regolarità contributiva del fornitore;

dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, la ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. ha comunicato in data 01/12/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva al pagamento della presente fornitura, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

preso atto che l'importo della fornitura ammonta ad euro 1.247,61 oltre I.V.A. 20%, per complessivi euro 1.497,13;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17/03/2010 di approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2010;

visto l'art. 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – “competenze e poteri dei direttori di settore”, nonché il successivo articolo 39 – “le determinazioni dirigenziali”;

visto l'art. 107, d.lgs. 267/2000 – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 04/08/2010 di revisione parziale e temporanea dell'assetto organizzativo;

visto il decreto del Sindaco n. 123 in data 09/08/2010, con il quale il direttore del Settore politiche di finanza e fiscalità locale bilancio e patrimonio è stato nominato direttore del Servizio gare e contratti;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, con le modalità previste dal *Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori* alla ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Massarenti, 24 Milano partita I.V.A. 07997560151, la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature hardware in dotazione al servizio contabilità personale, per l'importo complessivo di euro 1.247,61 I.V.A. esclusa;
2. di impegnare la spesa di euro 1.497,13 all'intervento 1.01.02.02 cap. 245 “gestione del personale – acquisto di beni” bilancio di previsione 2010 codice SIOPE 1203;
3. di dare atto che la ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Via Massarenti, 24 Milano partita I.V.A. 07997560151, è operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti”;
4. di provvedere con ordinanza alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previo riscontro

della regolarità delle forniture ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

5. di dare atto che si procederà al pagamento delle forniture di cui alla presente determinazione esclusivamente sui conti correnti dedicati, come da comunicazione del fornitore in data 01/12/2010;

6. di dare atto che per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE,
BILANCIO E PATRIMONIO**

SERVIZIO: CONTABILITA'
BILANCIO

E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id n. 5195854 – n. 1230 del 07-12-2010 .

Lecco lì, 09-12-2010

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA